Convenente											
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											**OUTUBRO**
Projeto:											
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data	Valor (R$)
1	**1**	**1.1**	IGATS		**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**08/11/2023**	R$ 186,000.00
2	**1**	**1.1**	IGATS		**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**10/11/2023**	R$ 20,000.00
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 11/2022	**R$ 206,000.00**
3	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	803,101,100,496,484	11/6/2023	R$ 69.00
4	1	1.3	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1760890	BOL	BOL	553,149,000,306,406	11/8/2023	R$ 2,045.03
5	1	1.3	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1761092	BOL	BOL	553,149,000,306,406	11/8/2023	R$ 770.00
6	1	1.3	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 48617	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,235,000,109,112	11/8/2023	R$ 90.00
7	1	1.3	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	04.106.730/0001-22	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 726.877	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,360,000,117,270	11/8/2023	R$ 2,212.64
8	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 94.916	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	11/8/2023	R$ 477.80
9	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 96.610	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	11/8/2023	R$ 2,513.32
10	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 118.573	BOL	BOL	556,505,000,001,411	11/8/2023	R$ 1,920.00
11	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 118.556	BOL	BOL	556,505,000,001,411	11/8/2023	R$ 1,080.00
12	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 118.916	BOL	BOL	556,505,000,001,411	11/8/2023	R$ 4,945.98
13	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 118.525	BOL	BOL	556,505,000,001,411	11/8/2023	R$ 619.41
14	1	1.3	MED PROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.627.461/0001-82	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 13625	TRANSFERENCIA	TRANSF.	558,455,000,000,178	11/8/2023	R$ 936.00
15	1	1.3	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5901	BOL	BOL	110,801	11/8/2023	R$ 1,052.00
16	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 174598	BOL	BOL	110,802	11/8/2023	R$ 8,770.65
17	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 137	TRANSFERENCIA	TED	110,803	11/8/2023	R$ 8,151.54
18	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 136	TRANSFERENCIA	TED	110,804	11/8/2023	R$ 9,874.00
19	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,825,000,041,846	11/9/2023	R$ 20,000.00
20	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 126	TRANSFERENCIA	TED	110,901	11/9/2023	R$ 760.00
21	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 134	TRANSFERENCIA	TED	110,902	11/9/2023	R$ 1,520.00
22	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 222	TRANSFERENCIA	TED	110,903	11/9/2023	R$ 120,000.00
23	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 135	TRANSFERENCIA	TED	111,001	11/10/2023	R$ 17,911.66
24	1	1.3	BRASSCART SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	11.642.430/0001-23	PAGAMENTO DE IMPRESSAO	7366	BOL	BOL	111,401	11/14/2023	R$ 600.00
25	1	1.3	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 8069	TRANSFERENCIA	TED	111,601	11/16/2023	R$ 941.58
TOTAL											**R$ 207,260.61**

CONVENENTE

Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
Ibiúna, 30 DE NOVEMBRO DE 2023	

HMI
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS
INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R$	187,191.61
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	-
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	69.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R$	20,000.00
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R$	-
1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL	R$	-
		Total Geral (R$)	R$	207,260.61

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA,30 DE NOVEMBRO DE 2023

HMI
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS
INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Convenente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	**036/2020**
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	**OUTUBRO/23**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 2,814.97			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		207,260.61
Transferidos pelo Concedente	**186,000.00**	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	20,000.00	Outros		
Total dos Recursos Financeiros	206,000.00	**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**207,260.61**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/11 a 30/11/2023	-	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	208,814.97			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**1,554.36**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,30 DE NOVEMBRO DE 2023	